

Szentendre Város Önkormányzata

Iktsz:129/2019

Árki- Kovács Ágnes irodavezető részére

2000 Szentendre, Városház tér 3.

**Tárgy: 2019. évi önköltségszámítás, intézményi térítési
díjak és személyi térítési díjak javaslata**

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Mellékelten küldjük a Gondozási Központ Szentendre szolgáltatásainak önköltségszámítását, és a térítési díj javaslatunkat a 2019. évre vonatkozóan.

A korábbiakhoz képest változás, hogy:

- A hajléktalanellátás szakfeladatok esetében a **férőhelyszámok 2019. januárjától megemelkedtek**, ezért ezekkel az új számokkal kell önköltséget számolni,
- A feladatok ellátásához **új státuszok kerültek létrehozásra**, amely a személyi kiadások emelkedését okozza. Ezek: a szociális étkeztetésben 1 fő gépjárművezető, 1 fő konyhai kisegítő, az idősek és demens betegek nappali ellátásában 0,5 fő terápiás munkatárs (korábban mentálhigiénikus-foglalkoztató) és a hajléktalanok nappali melegedője szakfeladaton 1 fő szociális munkatárs.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 7.) Korm. rendelet alapján *a fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg*. A térítési díjak összegéről az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő személyeket, valamint az intézmény ellátási területén élő lakosságot tájékoztatni kell.

Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.) 115. § (1) alapján *az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg*. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyévi *április 1-jéig* állapítja meg.

Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is *szolgáltatásonként kell meghatározni*, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.

A *hajléktalanellátásban* személyi térítési díjat nem kell fizetniük az ellátottaknak, ennek ellenére önköltségszámítást, a szolgáltatási önköltséget kell számolni, és az intézményben jól látható helyre ki kell függeszteni ugyanúgy, mint a többi szociális szolgáltatás esetében.

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj a Szt. 116.§ (3) bek. és a 117. § alapján nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének:

30%-át étkeztetés,

25%-át házi segítségnyújtás,

30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak,

15%-át a nappali ellátás igénybevétele esetén,

30%-át, ha nappali ellátást, és ott étkezést nyújt az intézmény.

A **Szt.119/C. § (1) alapján** az intézmény (szolgáltató) vezetője az intézményi ellátás (szolgáltatás) nyújtásának megkezdését megelőzően, majd a térítési díj felülvizsgálatakor **megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét** szociális alapszolgáltatás nyújtó intézmény esetén.

119/D. § alapján a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) a Szt. 115.§ (2) bekezdése alapján az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a Megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

Az önköltségszámítás fontossága, hogy a kötelezett által fizetendő *személyi térítési díj*– a jövedelemnyilatkozat alapján- ***nem haladhatja meg az intézményi térítési díjat.***

Az ellátásokért fizetendő térítési díjakat *minden évben* meg kell határozni.

Az előterjesztésre kerülő anyag készítése során figyelembe lett véve a 2018. évi mutatószám(ok) és a költségvetés, valamint a 2018. május 1-től felvállalt két új hajléktalanellátás szakfeladatok időarányos kiadásai, tárgyévre kivetítve. Ezen felül a bevezetőben felsorolt változások történtek az idei évtől. Ennek megfelelően kerültek felosztásra a közös költségelemek is. Ezáltal a 2019-es költségvetés is az alapját képezi a számításoknak.

Az intézmény két teljes kapacitáskihasználtsággal működő gépjárművel rendelkezik, amely több szakfeladat munkáját segíti.

Az önköltségszámítás után kerülnek megállapításra az intézményi térítési díjak, majd a személyi térítési díjak, amelyek sávos megosztása lehetővé teszi a **szolidaritás elvének** alkalmazását.

A Képviselő-testület által elfogadott önköltségszámítás, valamint intézményi és személyi térítési díjak alapján kerül megállapításra az is, hogy **a feladatellátási megállapodás alapján ellátott Pilisszentlászló településnek mennyivel kell hozzájárulnia** az ellátott lakosai után.

Szakfeladatonként az önköltségszámítások

Közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányai az alábbiak:

Személyi jellegű kiadások, ahol a dolgozók több szakfeladat ellátásában vesznek részt felosztásra kerülnek:

1.Intézményvezető hajléktalanok éjjeli menedékhelye szakfeladaton található

bére és járulékai 1.021.725,-Ft/év/8 szakfeladat

2. Pénzkezelő- adminisztrátor Szociális étkeztetés szakfeladaton található, 8 szakfeladat munkájában segít

bére és járulékai 427.364,-Ft/év/ szakfeladat

3. Adminisztrátor-segítő Szociális étkeztetés szakfeladaton található, 8 szakfeladat munkájában segít

bére és járulékai 196.279,-Ft/év/ szakfeladat

4.Takarító, mosó-vasaló Idősek klubja szakfeladaton található, felosztandó bére és járulékai 3 szakfeladatra terhelődnek 856.160,-Ft/év/ szakfeladat

5. Gépjárművezetők Étkeztetés szakfeladaton találhatóak, bérük és járulékaik felosztandók (étkeztetés, klub)

I.) 1.199.541,-Ft/év/szakfeladat

II.) 1.231.448,-Ft/év/szakfeladat

III.) 1.180.182,-Ft/év/szakfeladat

6.Gondozásvezető bére kétfelé felosztandó (hsg., étk.), mivel mindkét szakfeladaton

dolgozik 2.001.054,-Ft/év/szakfeladat

Dologi kiadások, melyek a közös használat miatt felosztásra kerülnek:

- Hajtóanyag, benzin: A nappali ellátás és a szociális étkeztetés feladatellátásához használjuk az intézményi gépjárműveket. A költségvetésben az étkeztetésen: 406.800,- Ft, az idősek nappali ellátása szakfeladaton 790.800,-Ft található.
- Intézményi gépjármű lízing díj: 927.600:2 szakfeladat (étk., klub) =463.800,- Ft/szakfeladat.
- Ezen kívül a nappali ellátásra kerültek a közüzemi számlák (villanyáram, víz és csatornadíj, hulladékszállítás, kéményseprés díja, stb.) 1.891.200,-Ft, melynek arányai a 3 szakfeladatra vonatkozóan:
10% a házi segítségnyújtásra=189.120,-
70% a nappali ellátásra=1.323.840,-
20% a szociális étkeztetésre=378.240,-

1. Házi segítségnyújtás szakfeladat

Az 55/2015. (XI.30.) EMMI rendelet alapján 2016. január 1-től a házi segítségnyújtásnak két tevékenységformája van. Házigondozás esetén az ellátott **szociális segítség vagy személyi gondozásra** (ezt csak szakember végezheti) **válik jogosulttá**, amennyiben a 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet 3. sz. melléklete szerinti *Értékelő adatlap* kitöltése során a gondozási szükséglete fennáll. A házi segítségnyújtás **térítési díja a szociális segítség és a személyi gondozás térítési díjából tevődik össze.**

2017-től a normatívák alakulása szempontjából fontos, hogy a két tevékenységforma **állami normatívájában is megjelent a különbség**. A személyi gondozás normatívája: **210.000,- Ft/főre** emelkedett, míg a szociális segítség állami támogatása igen szerény: **25.000,-Ft/év/fő**.

Intézményünkben az ellátottak nagy része **személyi gondozásra** szorul, akiknek az egészségi állapota igen rossz. A 2018. évi normatíva elszámolás alapján személyi gondozás normatíva igényünk: 49 fő, szociális segítségre: 1 fő.

A szociális segítség feladatait nem szakemberek pl. közmunkások is elvégezhetnék. Mivel a szociális segítségre szorulóknak mentális állapota is olyan (pl. skizofrénia, depresszióban szenvedők), hogy csak szakember biztosításával vállalunk felelősséget az ellátottakért, ezért szakképzett gondozót küldünk ezen feladatok ellátására is.

Személyi juttatások

MÁK-tól az összevont ágazati pótlékok összege: 3.204.660,-

28.697.000-3.204.660-4.002.108 (gond.vez teljes bére)+2.001.054 (gond.vez ½ bére)+1.021.725 (int.vez.1/8 bére)+427.364 (admin.1/8 bére)+196.279 (admin. segítő 1/8 bére) +856.160 (takarító 1/3 bére)=25.992.814,-Ft

Kiadások:

személyi juttatások 25.992.814,-

dologi kiadások (benne a készletbeszerzés, a szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszerzése, kommunikációs szolgáltatások, karbantartás, belföldi kiküldetés, egyéb dologi kiadások): 4.021.000,-

közüzemi számlák 10%-a: 189.120,-

Összes bekerülési költség: 30.202.934,-Ft/év

- Normatíva nélkül:

9 gondozó x 8 óra x 251 nap (2019-ben)= 18.072

1 gondozó x 4 óra x 251 nap=1.004

összesen:19.076

30.202.934 :19.076=**1.583 ,-Ft-ba kerül 1 munkaóra**

30.202.934 : 49 gondozott =616.386,-Ft-ba kerül 1 gondozott évente

616.384 :251 nap= 2.456,-,-Ft/ellátási nap

Ebben benne vannak a súlyosabb állapotú ellátottak személyi gondozásai, és a szociális segítések is.

- **Normatíva figyelembe vételével:**

normatíva személyi gondozásra $210.000 \times 49 \text{ fő} = 10.290.000,-$

normatíva szociális segítségre $25.000 \times 1 \text{ fő} = 25.000,-\text{Ft}$

összesen: $10.315.000,-\text{Ft}$

a.) Összevontan a személyi gondozás és szociális segítségre vonatkozóan:

$30.202.934 - 10.315.000 = 19.887.934,-\text{Ft}$

$19.887.934 : 19.076 = 1.043,-\text{Ft}$ -ba kerül 1 munkaóra

***A kerekítés szabályait figyelembe véve: 1.045,-Ft/1 munkaóra**

$19.887.934 : 50 \text{ fő} = 397.759,-\text{Ft}$ -ba kerül 1 gondozott évente

$397.759 : 251 = 1.585,-\text{Ft}$ /ellátási nap

b.) Személyi gondozásokra vonatkozóan:

$30.202.934 - 10.315.000 = 19.887.934,-\text{Ft}$

$19.887.934 : 19.076 = 1.042,-\text{Ft}$ -ba kerül 1 munkaóra

***A kerekítés szabályait figyelembe véve: 1.040,-Ft/1 munkaóra**

$19.887.934 : 49 \text{ fő} = 405.876,-\text{Ft}$ -ba kerül 1 személyi gondozott évente

$405.876 : 251 = 1.617,-\text{Ft}$ /ellátási nap

C.) Szociális segítségre vonatkozóan:

$30.202.934 - 25.000 = 30.177.934,-$

$30.177.934 : 19.076 = \underline{1.582,-\text{Ft}}$ -ba kerül 1 munkaóra

***A kerekítés szabályait figyelembe véve: 1.580,-Ft/1 munkaóra**

$30.177.934 : 1 \text{ fő} = 30.177.934,-\text{Ft}$ -ba kerül 1 szociális segítségben részesülő ellátott évente

$30.177.934 : 251 (!) = 120.231,-\text{Ft}$ / ellátási nap

2. Idősek nappali ellátása szakfeladat

Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni:

- a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve
- b) a napközben tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre.

2/A.) Az idősek nappali ellátása és a demens betegek nappali ellátásának, mint integráltan működő szolgáltatás önköltsége az alábbi

Személyi juttatások

MÁK-tól az ágazati pótlékok összege (nappali ellátásban: 2.143.524,- demens betegek nappali ellátása: 849.900,-) összesen: 2.992.524,-

10.939.000 (klub szakfeladat) +4.854.000 (demens klub) -2.992.524+1.021.725 (int.vez.1/8 bére) +427.364 (admin.1/8 bére)+196.279 (admin. segítő 1/8 bére) -2.568.480 (takarító teljes bére)+856.160(takarító 1/3 bére)+ 1.199.541 (I.gk.vez ½ bére)+1.231.448 (II.gk.vez ½ bére) +1.180.182 (III.gk.vez ½ bére) + 2.308.740 (új konyhás státusz)=**18.653.435,-**

Mivel az idősek nappali ellátása és a demens betegek nappali ellátása *integrált keretek között* működik, ezért összességében, majd a két szakfeladatra külön is meghatározásra kerül az önköltség.

(Ebből a demens betegek ellátásához a személyi kiadások, járulékok: 4.854.000,-)

További kiadások:

Dologi kiadások: 26.444.000+1.693.000-2.800.000 (étkeztetésre) 10% hsg-re (-189.120), és 20% étkeztetésre (-378.240) közüzemi számlák, melyek a házigondozásra és az étkeztetésre kerülnek elszámolásra= **24.769.640,-**

Összes bekerülési költség: **29.623.640,-Ft/év**

- Normatíva nélkül: 29.623.640: 30 fő:251 nap (MÁK normatíva elszámoló alapján) =3.934,-Ft/ ellátási nap étkeztetés nélkül
- Normatíva figyelembe vételével:

Normatíva

-,„átlagos szükségletűek” normatívája: 109.000 Ft x 30 fő= 3.270.000,-Ft/év

- demens betegek normatívja: 500.000 Ft x 7 fő= 3.500.000,-

összesen: 6.770.000,-Ft

29.623.640- 6.770.000=22.853.640,-Ft/év bekerülési költség nélkül

22.853.640: 37 fő (30 + 7 fő): 251 nap=2.460,-Ft/ellátási nap normatívával, étkeztetés nélkül

***A kerekítés szabályait figyelembe véve:2.460,-Ft/ellátási nap normatívával és étkezés nélkül**

ebéddel 22.853.640+6.185.142 (666 Ft/adag x 37 fő x 251 nap)=29.038.782,-

29.038.782:30 fő (!) : 251 nap=3.856,-,-Ft/fő/ellátási nap ebéddel

napi háromszori étkeztetéssel (reggeli, ebéd, uzsonna)

29.038.782+1.693.000 (reggeli és uzsonna)+6.185.142 (ebéd)= 36.916.924,-Ft

36.916.924: 37 fő:251nap=**3.975,-Ft/fő/ellátási nap** háromszori étkezés igénybevételével (integrált ellátásként számolva)

***A kerekítés szabályait figyelembe véve: 3.975,-Ft/ellátási nap**

2/B.) A demens betegek nappali ellátása esetében az önköltség az alábbiak szerint alakul

A jogszabályoknak megfelelően a demens betegek ellátása szakfeladaton 1 fő gondozónő és 2 fő 4 órás mentálhigiénikus található. A szakdolgozók bére, járulékaik, munka és védőruha biztosítása: 4.854.000,-Ft-ba kerül. MÁK- tól igényelt ágazati pótlék: 849.900,-Ft. Mivel a demens ellátottakat intézményi autónkkal szállítjuk, ezért a 3 fő gépkocsivezető nappali ellátásra eső bérének $\frac{1}{4}$ - részét ide számoljuk, az ellátotti számokat figyelembe véve 902.793,- összes személyi jellegű kiadás: **6.606.693,-**

További kiadások:

A klub dologi kiadásainak $\frac{1}{4}$ része: 6.192.410,-

70 % közüzemi számlák (1.323.840 $\frac{1}{4}$ része) = 330.960,-

Összes bekerülési költség a demens betegek esetében: **13.130.063,-Ft/év**

normatíva nélkül 13.130.063: 7 fő:251 = 7.473,-

normatíva 500.000 x 7 fő = 3.500.000,-

13.130.063 – 3.500.000 = 9.630.063,-

9.630.063:7 fő:251 nap=**5.480,-Ft/ellátási nap/normatíva figyelembevételével**/étkezés nélkül

A demensek esetében szociális étkeztetésre normatíva nem kérhető, mert ez a demens ellátás része 55.360 x 7 fő = 387.520,-

387.520:251 nap=1.544,-

1.544:7 fő=221,-Ft-ot nem kaphatunk a demens betegek szociális étkeztetéséhez

5.480 + 221=**5.701,-Ft/fő/ellátási nap** ebédrel a demens betegek nappali ellátása

***A kerekítés szabályait figyelembe véve:5.700,-Ft/fő/ellátási nap**

2/C.) Az idősek nappali ellátása (nem demens betegek) esetében az önköltség az alábbiak szerint alakul

A klub dologi kiadásainak $\frac{3}{4}$ része: 18.577.230,-

70 % közüzemi számlák (1.323.843 $\frac{3}{4}$ része)= 992.880,-

A szakfeladaton található személyi jellegű kiadások (10.939.000)+ járulékok (3.074.000)- 2.143.524 (MÁK támogatás), majd az intézményvezető bérének és járulékainak $\frac{1}{8}$ részét hozzáadjuk (1.021.725). A takarító- mosó- vasaló bérét szintén levonjuk (2.568.480), és az $\frac{1}{3}$

részét hozzáadjuk (856.160,-). A sofőrök klubra eső bérének 3/4 részét hozzáadjuk (2.708.378)= 13.887.259,-

összes bekerülési költség a demensek nélkül: 33.457.369,-Ft

normatíva nélkül $33.457.369 : 30 \text{ fő} : 251 = 4.443,-\text{Ft/ ellátási nap/étkeztetés nélkül}$

a nappali ellátás normatívája $109.000 \times 30 \text{ fő} = 3.270.00,-\text{Ft}$

$33.457.369 - 3.270.000 = 30.187.369,-$

$30.187.365 : 30 \text{ fő} : 251 \text{ nap} = 4.009,-\text{Ft/ellátási nap/normatíva figyelembe vételével/étkeztetés nélkül}$

***A kerekítés szabályait figyelembe véve:4.010,-Ft/ellátási nap/normatívával/étkezés nélkül**

ebéddel $30.187.365 + 5.014.980 (666 \text{ Ft/adag} \times 30 \times 251) = 35.202.345,-$

$35.202.345 : 30 \text{ fő} : 251 \text{ nap} = 4.675,-\text{Ft/ ellátási nap ebéddel}$

***A kerekítés szabályait figyelembe véve:4.675,-Ft/ellátási nap/ebéddel**

napi háromszori étkezéssel $35.202.345 + 1.269.750 (\text{a vásárolt reggeli és uzsonna } \frac{3}{4} \text{ része}) = 36.472.095,-$

$36.472.095 : 30 \text{ fő} : 251 \text{ nap} = \underline{\underline{4.844,-Ft/ellátási nap háromszori étkezéssel}}$

***A kerekítés szabályait figyelembe véve:4.845,-Ft/ellátási nap, háromszori étkezéssel**

3. Szociális étkeztetés szakfeladat

Személyi juttatások:

MÁK összevont szociális ágazati pótlék támogatás: 791.640,-

$15.180.000 - 791.640 + 3 \text{ fő sofőr bérének } \frac{1}{2} \text{ része } (3.611.171) + \text{takarító bérének } \frac{1}{3} \text{ része } (856.160) + \text{int.vez. bérének } \frac{1}{8} \text{ része járulékokkal } (1.021.725) + \text{gondozásvezető bérének } \frac{1}{2} \text{ része } (2.001.054) = \text{összes személyi kiadás: } 21.878.470,-$

Dologi kiadások: 22.670.110,-

közütemi számlák 20%-a 378.240,-

autó lízing díj 50%-a 463.800,-

hajtóanyag, benzin : étkeztetésre eső része már a tervezésnél felosztásra került

szolgáltatások (benne a VSZ Zrt-től vásárolt étellemezéssel) 27.889.000,-

összesen: 73.279.620,-Ft/év

$73.299.620 - 21.878.470 = 51.421.150,-/\text{év}$ a bekerülési költség

$51.421.150 : 151 \text{ fő} = 340.537,-\text{Ft}/\text{év} / \text{fő}$

$340.537 : 251 \text{ nap} = 1.357,-\text{Ft}/\text{ellátott}$

A VSZ Zrt.-től vásárolt élelmezéssel: $73.299.620 : 151 \text{ fő} : 251 \text{ nap} = 1.934,-\text{Ft}/\text{ellátási nap}$

Normatíva figyelembevételével

normatíva $55.360 \times 151 \text{ fő} = 8.359.360,-\text{Ft}/\text{év}$

$51.421.150 - 8.359.360 = 43.061.790,-\text{Ft}$

$43.061.790 : 151 \text{ fő} : 251 \text{ nap} = 1.136,-\text{Ft}/\text{ellátott naponta}$

$73.299.620 - 8.359.360 : 251 \text{ nap} : 151 \text{ fő} = 1.713,-\text{Ft}/\text{nap}$

***A kerekítés szabályait figyelembe véve: 1.715,-Ft/ellátási nap**

A VSZ Zrt.-től vásárolt élelmezéssel, normatíva figyelembevételével 1.715,-Ft/fő/ ellátási nap az önköltség. A VSZ Zrt. 2018. évi ebéd térítési díjának elfogadása óta 666,-Ft/adag számláz intézményünk részére. (Megkeresésünkre a 2019. 04.08.-i válaszlevelükben tájékoztattak, hogy az idei évben nem fog változni az adag ár.)

Az önköltség összegében található a szociális étkeztetés több módon való biztosítása, ezek adminisztrációi, valamint logisztikai lebonyolítása az ellátottak számára.

2019. évre vonatkozó önköltségszámításokkal egyidejűleg a személyi térítési díjakat az alábbi táblázatba foglaltak szerint javasoljuk elfogadni.

*A nyugdíjak év elején történt emelkedése miatt többen magasabb térítési díj sávba kerülnek a személyi térítési díjak felülvizsgálata után. Amennyiben jobban terhelnék a gondozottakat, abban az esetben lemondanák a szolgáltatásainkat, és az **intézmény elvesztené segítő funkcióját**. Mivel az **ellátottak nagy része többféle ellátást vesz igénybe tőlünk, ezért az ellátásért kérhető személyi térítési díjak maximális mértékét-összegét is figyelembe kell vennünk.***

*A térítési díjak sávos (%-os) kialakítását **a szolidaritás elve mentén** továbbra is igazságosnak tartjuk, így a szerényebb anyagi körülmények között élők is kaphatnak ellátásokat a Gondozási Központunktól.*

Az ebédeket vásárolt szolgáltatásként a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt- től vásároljuk, ezért a szociális étkeztetés térítési díjának megállapításánál ehhez szükséges igazodnunk, amelyen 2019-ben nem kívánnak változtatni.

4.) Hajléktalan ellátások szakfeladatai

2018. május 1-től a hajléktalan ellátások a Gondozási Központ új szolgáltatási elemeiként jelent meg. A két szakfeladatra a költségek arányosan kerültek megállapítása.

2019. évre vonatkozóan az önköltség, figyelembe véve a teljes évet, ill. a korábban tervezett és megvalósított férőhelyszámbővítéseket, az alábbiak szerint alakul:

a.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

18.113.000 (személyi jellegű kiadások, benne az int. vezető bérét) + 3.436.000 (járulékok) + 1.021.725 (int. vez. 1/8 bére) + 427.364 (admin. 1/8 bére) + 196.279 (admin. segítő 1/8 bére) + 3.860.000 (dologi kiadások)

Összes kiadás: 27.054.368,-Ft Bevételek: 10.772.050,-Ft

Önköltség normatíva figyelembe vétele nélkül: 27.054.368 : 23 fő (20 fő + 3 fő 6 hónapra): 365 nap = 3.223,-Ft/fő/ellátási nap

Szolgáltatási önköltség normatíva igénybevételével:

16.282.318 : 23 : 365 nap = 1.940,-Ft/fő/ellátási nap

***A kerekítés szabályait figyelembe véve: 1.940,-Ft/ellátási nap**

Intézményünk éjjeli menedékhelyének szolgáltatásait minden rászoruló **ingyen veheti igénybe.**

b.) Hajléktalanok nappali melegedője

15.550.000 (személyi jellegű kiadások, benne az int. vez., és az új nappali ellátás szoc. segítő státusz bére) + 2.937.000 (járulékok) + 1.021.725 (int. vez. 1/8 bére) + 427.364 (admin. 1/8 bére) + 196.279 (admin. segítő 1/8 bére) + 5.798.000 (dologi kiadások)

Összes kiadás: 25.930.369,-Ft/év Bevételek: 4.740.300,-Ft/év

Önköltség normatíva figyelembe vétele nélkül: 25.930.369 : 23 fő (20 + 3): 365 nap (az év minden napján nyitva vagyunk!) = 3.088,-Ft/fő/ellátási nap

Szolgáltatási önköltség normatíva igénybevételével

21.190.069 : 23 : 365 nap = 2.524,-Ft/fő/ellátási nap

***A kerekítés szabályait figyelembe véve: 2.525,-Ft/ellátási nap**

Intézményünk nappali melegedő szolgáltatásait minden rászoruló **ingyen veheti igénybe.**

A fentiek figyelembevételével, és az önköltségszámítást alapul véve az intézményi, ill. személyi térítési díjakat az alábbiak szerint javasoljuk elfogadni, amely a kerekítés szabályait figyelembe véve került megállapításra, és amely a jelenlegi díjakhoz képest nem jelent változást:

Jövedelmi sávok (Ft)	Idősek nappali ellátásában reggeli+uzsonna, mint egyéb kiegészítő szolgáltatás (Ft/ellátási nap)	Szociális étkeztetés ebéd (Ft/ellátási nap)
28.500 - alatt	0	0
28.501- 32.000	45	65
32.001- 35.000	90	135
35.001- 38.000	130	200
38.001- 41.000	175	265
41.001- 47.000	220	335
47.001- 54.000	265	400
54.001- 62.000	310	465
62.001- 67.000	350	530
67.001- 73.000	395	600
73.001 - felett	440	665

Jövedelmi sávok (Ft)	Házi segítségnyújtás <u>szociális segítség/személyi gondozás</u> (Ft/gondozási óra)
28.500 - alatt	90
28.501- 32.000	135
32.001- 35.000	155
35.001- 38.000	195
38.001- 41.000	245
41.001- 47.000	295
47.001- 54.000	340
54.001- 62.000	400
62.001- 67.000	440
67.001- 73.000	500
73.001 -83.000	540
83.001- 93.000	550
93.001- 103.000	560
103.001- 113.000	580
113.001 - felett	600

Jövedelmi sávok (Ft)	Ebéd házhoz szállítása (Ft/ellátási nap)	Ellátott intézménybe szállítása (Ft/alkalom)
28.500 - alatt	0	0
28.501- 32.000	15	10
32.001- 35.000	25	15
35.001- 38.000	35	25
38.001- 41.000	45	30
41.001- 47.000	55	40
47.001- 54.000	60	50
54.001- 62.000	70	55
62.001- 67.000	80	65
67.001- 73.000	90	70
73.001 felett	100	80

Jövedelmi sávok (Ft)	Idősek és demens betegek nappali ellátásának igénybevétele (étkezés nélkül) Ft/ellátási nap
73.000 - alatt	0
73.001-83.000	85
83.001-93.000	130
93.001-103.000	170
103.001-113.000	215
113.001-123.000	260
123.001-133.000	300
133.001- 143.000	345
143.001-153.000	385
153.001 - felett	430

Intézményünk éjjeli menedékhelyének és a nappali melegedőjének szolgáltatásait minden rászoruló *térítésmentesen* veheti igénybe.

Szentendre, 2019. április 09.

Tisztelettel

Kecskésné Sipos Andrea

Intézményvezető